

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无政府性基金收支预算。 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 我单位无专项业务经费支出预算。 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 我单位无财政拨款上年结转资金支出预算。 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算。 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 我单位“三公”经费预算。 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 我单位无专项业务经费预算支出。 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我单位无专项资金支出预算。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | 248.31 | 一、财政拨款 | 248.31 | 一、财政拨款 | 248.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 248.31 | 1、人员经费和公用经费支出 | 248.31 | 1、机关工资福利支出 | 233.68 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 233.68 | 2、机关商品和服务支出 | 14.62 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 14.62 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 248.31 | 233.68 | 14.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 193.29 | 178.67 | 14.62 | | |
| 20133 | 宣传事务 | 193.29 | 178.67 | 14.62 | | |
| 2013301 | 行政运行 | 193.29 | 178.67 | 14.62 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25 | 25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 24.86 | 24.86 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 24.86 | 24.86 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.7 | 11.7 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.7 | 11.7 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.7 | 11.7 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.31 | 18.31 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.31 | 18.31 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 248.31 | 233.68 | 14.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 233.68 | 233.68 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.75 | 105.75 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.35 | 41.35 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.57 | 31.57 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.86 | 24.86 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.62 | | 14.62 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.41 | | 2.41 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.79 | | 0.79 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.43 | | 7.43 | | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 248.31 | 233.68 | 14.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 193.29 | 178.67 | 14.62 | |
| 20133 | 宣传事务 | 193.29 | 178.67 | 14.62 | |
| 2013301 | 行政运行 | 193.29 | 178.67 | 14.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 24.86 | 24.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 24.86 | 24.86 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 0.15 | 0.15 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.16 | 0.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.31 | 18.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.31 | 18.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| | 合计 | | | 248.31 | 233.68 | 14.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 233.68 | 233.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.75 | 105.75 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.35 | 41.35 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.57 | 31.57 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.86 | 24.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.62 | | 14.62 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.41 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.79 | | 0.79 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.43 | | 7.43 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共蓝田县委宣传部 | | | |
|----------------|--|-------------------|---|-----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 强化理论武装，推进意识形态工作 | | | |
| | 任务2 | 强化对外宣传，推动媒体融合 | | | |
| | 任务3 | 持续推进农村精神文明建设 | | | |
| | 任务4 | 持续推进省级文明县城创建工作 | | | |
| | 任务5 | 全面开展新时代文明实践中心试点工作 | | | |
| | 金额合计 | | 248.31万元 | 248.31万元 | |
| 年度 总体 目标 | 保证全年工作任务顺利完成：严格落实意识形态工作责任制，强化党委（党组）中心组学习，开展理论宣传宣讲诵读活动，指导全县精神文明建设、对外宣传、文化文艺工作，加大正面宣传力度，对外树立良好形象，推进省级文明县城创建、舆论环境整治工作，开展蓝田县新时代文明实践中心建设。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公室：负责机关日常事务工作 | 4人 | |
| | | | 新闻科：负责对外对内宣传工作 | 3人 | |
| | | | 理论科：负责组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各级党委中心组学习情况 | 3人 | |
| | | | 文明办：指导全县精神文明建设工作 | 3人 | |
| | | | 文产办：负责全县文化产业发展工作 | 4人 | |
| | | | 文 联：负责指导全县文化文艺工作 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 树立蓝田良好的对外形象 | 100% | |
| | | | 理论武装不断深化 | 100% | |
| | | | 精神文明建设工作扎实有效，提升全县城乡居民精神文明水平 | 100% | |
| | | | 全县文化产业发展速度 | 100% | |
| | | | 宣传矩阵构架基本形成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按计划逐项推进 | 1-12月份 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1：开展蓝田县新时代文明实践中心建设。 | 规划科学、村容整洁 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：开展蓝田县新时代文明实践中心建设。 | 规划科学、村容整洁 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：美化、绿化、改善我县农村环境卫生面貌 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：全县城乡居民精神文明程度高。 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：城乡群众满意度测评满意率 | 98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。